

## Budgetafvigelser vedrørende 2015.

	Energiafd.	Deponi og komp.	Genbrugspladser	Genbrugsterminal	Kube ordninger	Omklassifikation dep.	Adm.	Total	Ifølge årsrapport
Affaldsgebyrer	-2,5	-1,1						-3,6	-3,6
Refusion, statsafgift	1,8	0,3						2,1	2,1
Energisalg	-12,0	0,2		1,8				-11,8	-11,9
Salg, genanvendelige materialer			-2,1		0,5			2,3	2,3
Anden omsætning	0,4				-0,9			-2,6	-2,4
Husstandsbetaling			1,7						
Genbrugsbutikker			0,5						
Jern og metal			-4,6						
Lejeindtægter			0,2						
Total			-2,2						
Personaleomkostninger	0,6	0,8	0,6	-0,2				1,8	1,8
Maskiner og materiel	-6,0	0,3	-1,0		0,2			-6,5	-6,6
Affaldsbehandling	3,7	-0,4	5,4		0,2	-1,6		7,3	7,2
Øvrige produktionsomkostninger	19,4	-0,2	0,6	-0,4				19,4	19,3
Afgifter	13,0								
Gas inkl. Afgifter	1,8								
El og spildevand etc.	2,7								
Biobrændsel	1,0								
Olie til op-/nedkørsel	0,6								
Total	19,1								
Mellemedeposering	-1,4							0,0	0,0
Bygninger	0,7	0,4	-3,3					-2,3	-2,3
Vedligehold									
Anskaffelser									
Overvågning									
Plads- og lokaleleje									
Service, arealer									
Afskrivninger	-0,2	1,4	0,9	-3,7		0,3		-1,3	-1,3
Administrationsomkostninger			-0,3				0,3	0,0	0,0
Fællesadministration	1,2	0,1	0,3				-0,3	1,3	1,1
Renter	0,1	0,2	0,4					0,7	0,7
Total	5,8	2,0	1,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	6,8	6,4
Ifølge årsrapport	5,6	2,1	1,4	-2,7	0,0			6,7	6,7